

## **(Raport bieżący nr 023/2009)**

**01.04.2009**

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.03.2009 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 31.03.2009 r.

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Joannę Ewy.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 2**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 06.03.2009 r., Nr 46, poz. 2733:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
- 13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych LC Corp S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
  - b. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
- 19) Zamknięcie Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2008, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 944.330 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący stratę netto w kwocie 10.645 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).
- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.703 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych)
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 179.164 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 6**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.668.423 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych).
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 41.744 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych).
- 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 67.117 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy złotych)
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 149.531 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych)
- 5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 11**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 24.11.2008r. do 31.12.2008r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 12**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Waldemarowi Czarneckiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 16.10.2008 r. do 31.12.2008 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 13**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21.04.2008 r. do 22.04.2008 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 14**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 22.04.2008 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 15**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 22.04.2008 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.04.2008 r. do 24.11.2008 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 16**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 21.04.2008 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 17**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Jarosławowi Dowbajowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 21.04.2008 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 18**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Williamowi Pollard – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 21.04.2008 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 19**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Arturowi Wizie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 20**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Andrzejowi Błażejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 21**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia stratę za rok 2008 w wysokości 10.645 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) kwota w pełnych złotych 10.645.445,03 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 03/100) pokryć z kapitału zapasowego.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 22**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 20 dodaje się nowy § 20(1) o następującym brzmieniu:

*„§20(1)*

*Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.”*

### **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

### **§ 3**

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

## **UCHWAŁA NR 23**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 319 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że w § 14 dodaje się nowy ustęp 4 o następującej treści:

*„4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.”*

### **§ 2**

Uchwała, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmiany Statutu wynikającej z uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym.

## **UCHWAŁA NR 24**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana Leszka Czarneckiego w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 25**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana Remigiusza Balińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 26**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana Ludwika Czarneckiego w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.



## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 27**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana Artura Wizę w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 28**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana Andrzeja Błażejewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 29**

#### **§ 1**

Na podstawie § 31 Statutu Spółki oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad rozpatrzenie uchwał objętych pkt 18.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent informuje, iż uchwały nr 8, 9 i 10 nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło absolutorium: Panu Konradowi Dubelskiemu, Panu Waldemarowi Horbackiemu oraz Panu Dariuszowi Karwackiemu z wykonania obowiązków członków zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

Jednocześnie Emitent na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące osób powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 marca 2009 r. w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję:

Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.

W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r.

Pan Leszek Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Leszek Czarnecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996r. Prezes Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. W latach 1993-1996 Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w roku 2001 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Efi sp. z o.o. (członek Grupy Kapitałowej EFL S.A.), w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny tej Spółki.

Pan Remigiusz Baliński dysponuje wiedzą w zakresie strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego pozyskał wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku, a także znajomość zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników ich szkoleniem i motywowaniem. Obecnie Pan Remigiusz Baliński pełni funkcje: Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o, Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., Członka Rady Nadzorczej JML S.A., Członka Rady Nadzorczej Fundacja LC Heart, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., Sekretarza Rady Nadzorczej TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej LC Corp S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., Członka Rady Nadzorczej RB Expert S.A., Członka Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A.

Pan Remigiusz Baliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Remigiusz Baliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Ludwik Czarnecki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (1967r.) oraz Wydziału Drogowego (1969r.) Politechniki Wrocławskiej, posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodową rozpoczął w 1949r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik "Drobprojekt" oraz Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu.

W latach 1970-1988 był kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i projektów Służby Zdrowia.

W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych "TAN" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Od marca 1994r. do czerwca 2000r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w okresie od maja 1995r. do grudnia 2001r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu; w okresie od lutego 2003r. do lutego 2004r. oraz od października 2005 r. do dziś pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. oraz w okresie od marca 2006r. do kwietnia 2008r. i następnie od stycznia 2009 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

Pan Ludwik Czarnecki posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Ludwik Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Ludwik Czarnecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Artur Wiza, 38 lat, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland S.A. odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim oddziałem Hewlett-Packard (HP Polska), gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współprace z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 Członek Zarządu Getin Holding S.A., odpowiedzialny za wsparcie działań marketingowych, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną spółek holdingu. Pełni również funkcję rzecznika prasowego grupy Getin Holding S.A. Członek rady nadzorczej Fiolet PDK S.A. oraz Panoramy Finansów S.A.

Pan Artur Wiza nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Artur Wiza nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Błazejewski w 1974r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii, jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od 1985r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pan Andrzej Błażejowski karierę zawodową rozpoczął w 1974r., pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974-1978), PAFAWAG Wrocław (1978-1979) i WPB (1979-1982). W latach 1982-84 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od 1985r. do 1988r. pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988-1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w TAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaś w latach 1989-1990 Głównym Księgowym – Dyrektorem w Spółdzielni TAN we Wrocławiu. Od 1990r. jest związany z Agencją Konsultingu i Auditingu Gospodarczego Accordab Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1990-1995 pełnił funkcję Prezesa (współwłaściciela), w latach 1995-1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie 1.02-2000 -12.12.2002r. Zastępcy Prezesa Zarządu. W latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Aktualnie Pan Andrzej Błażejowski jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" sp. z o.o. oraz współwłaścicielem i członkiem Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu Gospodarczego "Accord'Next" sp. z o.o. we Wrocławiu, a także członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Holding S.A. oraz LC Corp S. A. Pan Andrzej Błażejowski jest również współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o.

Pan Andrzej Błażejowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Pan Andrzej Błażejowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Emitent informuje, iż nie zastosował zasady wyrażonej w części I ust. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW rekomendującej transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.